FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-Octubre-2016

(*) Datos no actualizados

	Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimio(%)		Grupo Financiero
		31/10/2016	Mes	2016	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		25 Años		16/10	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/10	Mes	2016	
1	BK EUROSTOXX2024 PLUS.IIG	1247,3344	-1,01	5,16	4,98	1	2,16	50	4,56	3	2,73	21	3,08	7					1.129		32.011	851	12.738	-851	19.273	43.142	-2,92	99,61	BANKINTER
2	BK IND.ESP.2024 GTZDO.	83,4061	-0,40	5,00	4,82	2	2,11	56	4,98	1									764		11.156	567	13.960	-567	-2.804	28.484	-2,36	-4,61	BANKINTER
3	IK RENDIMIENTO SEGURO II	11,8224	-0,72	3,95	4,11	3	1,93	72											1.304			32	377	-32	-377	35.702	-0,80	2,86	LABORAL KUTXA
4	FONDESP.-DUERO GAR.I/2022	63,7162	-0,72	3,62	3,78	4													1.469			27	1.387	-27	-1.387	35.788	-0,79	-0,31	UNICAJA
5	FONDESPAÑA DUERO G.RF 3	83,3292	-0,74	3,27	3,37	5	2,79	22	3,16	44	2,46	27							3.518			30	2.595	-30	-2.595	103.818	-0,77	0,76	UNICAJA
6	UNIFOND 2021-II	7,2807	-0,55	3,20	3,25	6	4,75	3											1.363			212	2.782	-212	-2.782	36.346	-1,13	-4,16	UNICAJA
7	C.LABORAL R.FIJA GARAN.VI	9,2662	-0,14	3,11	2,92	9	1,00	119	2,34	72	0,82	55	0,87	38					1.676	21	18.369	31	10.378	-10	7.991	38.780	-0,16	30,94	LABORAL KUTXA
8	BANKINTER PLUS 10 GTZDO.	1089,1931	-2,08	3,08	3,25	7	2,68	25	3,80	16	2,37	32	2,67	12					570				563		-563	19.860	-2,08	0,22	BANKINTER
9	IK R.FIJA GARANTIZADO VI	10,2281	-0,51	3,02	2,83	10	0,97	121	2,27	74	1,39	48	1,88	28					969		15.579	165	3.657	-165	11.922	21.957	-1,25	133,99	LABORAL KUTXA
10	UNIFONDO 2015-VI	7,0511	-0,45	2,77	2,67	14	2,00	61											2.518			159	2.637	-159	-2.637	67.527	-0,68	-1,11	UNICAJA
11	C.L. RENTA ASEG. I	9,6756	-0,35	2,72	2,73	12	0,49	135	2,55	66	2,30	34	2,34	20					2.651		161	70	2.597	-70	-2.436	73.488	-0,44	-0,65	LABORAL KUTXA
12	UNIFOND 2021-I	10,5459	-0,45	2,68	2,69	13	1,69	86	2,96	51	3,08	10	2,65	13					2.264			87	1.616	-87	-1.616	59.363	-0,60	-0,06	UNICAJA
13	BK RF 2014 III GARANTIZA.	70,6298	-2,32	2,64	2,80	11	2,25	43	3,45	24									539				3.935		-3.935	20.652	-2,32	-13,96	BANKINTER
14	FONDO 3 GARANTIZADO V	12,8152	0,13	2,47	3,06	8	3,54	9	3,83	15	2,57	25							776	61	66	23.244	25.444	-23.183	-25.378	22.471	-50,72	-51,90	IMANTIA CAPITAL
15	C.L. R.FIJA GARANTIZ.III	11,7808	-0,97	2,36	2,24	16	1,56	96	2,64	63	3,34	5	4,09	1					2.143		18.834	34	53.052	-34	-34.218	63.395	-1,02	-34,13	LABORAL KUTXA
16	C.L. R.FIJA GARANTIZ.I	7,8489	-0,40	2,11	2,14	17	1,36	100	3,44	25	1,74	42	1,74	29					977				263		-263	23.842	-0,40	0,99	LABORAL KUTXA
17	UNIFOND 2020-II	9,9516	-0,30	2,09	2,28	15	3,26	15	3,55	22	3,32	6	3,21	5					1.408			90	2.274	-90	-2.274	36.790	-0,54	-3,88	UNICAJA
18	C.LABORAL RTA.ASEGURA.III	7,6284	-0,38	2,09	2,07	18	1,58	92	2,81	57	1,34	50	1,73	30					1.547			9	601	-9	-601	38.865	-0,40	0,51	LABORAL KUTXA
19	BANKINTER RF AMBAR GTZDO.	70,3189	-1,60	1,92	1,78	20	1,40	99											518		15.273	182	13.897	-182	1.376	20.283	-2,47	9,83	BANKINTER
20	BANKIA GARANTIZA.RENTA.14	121,3461	-0,94	1,77	1,93	19	2,17	49	3,37	28									9.086			639	10.374	-639	-10.374	253.268	-1,19	-2,25	BANKIA
21	BANKINTER RF. IRIS GARAN.	1165,4149	-1,43	1,65	1,73	23	2,84	21	3,00	47	2,29	35	3,72	3					578			32	3.002	-32	-3.002	19.156	-1,59	-12,06	BANKINTER
22	UNIFOND 2021-IX	72,6935	-1,23	1,62	1,61	26	0,89	122	2,36	71									3.625		116.044	33	4.300	-33	111.744	121.589	-1,26	1441,30	UNICAJA
23	BANKINTER RF CRISTAL GARA.	71,0332	-1,42	1,60	1,69	24	2,91	20											511				2.239		-2.239	19.888	-1,42	-8,63	BANKINTER
24	BK R.FIJA 2014 IV GARANT.	1443,3785	-2,06	1,58	1,73	22	2,37	33	3,64	18	-1,54	57	1,57	31					627				530		-530	22.969	-2,06	-0,70	BANKINTER
25	MANRESA GARANTIT 11	39,9231	-0,03	1,56	1,51	27	1,86	78	3,42	26									1.085	5	17	9.110	26.002	-9.105	-25.985	37.990	-19,35	-39,69	B.B.V.A.
26	UNIFOND 2020-III	11,9575	-0,42	1,53	1,47	28	4,64	4	4,76	2	3,56	2	2,96	9					1.601			163	2.301	-163	-2.301	37.806	-0,85	-4,32	UNICAJA
27	FOND-DUERO GDO.RF IV/2020	65,8388	0,07	1,51	1,66	25													663				264		-264	15.368	0,07	-0,24	UNICAJA
28	C.L. R.FIJA GARANTIZ.II	10,8300	-0,13	1,26	1,75	21	0,75	126	2,50	68	2,67	22	3,71	4					4.850			100	623	-100	-623	117.092	-0,22	0,73	LABORAL KUTXA
29	BBVA AHORRO GARANTIA	13,4102	-0,54	1,12	0,88	32	5,15	2											1.343	10	74	77	2.488	-67	-2.414	57.516	-0,66	-2,96	B.B.V.A.
30	UNIFOND 2019-I	8,0638	-0,21	1,09	1,16	30	2,52	27	3,33	32	2,85	16							2.396			317	3.616	-317	-3.616	63.988	-0,71	-4,32	UNICAJA
31	FOND-DUERO GAR.RF IMPULSO	64,2940	-0,57	0,99	1,18	29													2.534			19	1.910	-19	-1.910	70.468	-0,59	-1,67	UNICAJA
32	C.LABORAL RTA.ASEGURADA V	11,6927	-0,31	0,86	0,95	31	2,24	44	3,13	45									290			1	227	-1	-227	7.275	-0,33	-2,20	LABORAL KUTXA
33	C.LABORAL R.F.GRTZADO.XI	9,5677	-0,10	0,75	0,87	33	0,66	129	2,22	76	2,84	17	2,70	11					782			10	55	-10	-55	16.552	-0,16	0,42	LABORAL KUTXA
34	BMN INTERES GARANTIZ.11	15,1344	-0,34	0,73	0,73	34	6,34	1	4,43	6	4,18	1							1.286			22	1.221	-22	-1.221	39.808	-0,40	-2,27	RENTA 4
35	C.LABORAL RTA.ASEGURAD.IV	12,9851	-0,27	0,71	0,69	35	2,43	32	1,49	88	1,60	43							306				149		-149	6.824	-0,28	-1,44	LABORAL KUTXA
36	LIBERBANK RENTA FIJA III	7,4069	-0,21	0,56	0,56	38	4,45	5	3,73	17									125			14	230	-14	-230	18.965	-0,29	-3,06	LIBERBANK
37	RURAL RENTAS GARANTIZADO	821,6859	-0,13	0,48	0,49	40	3,52	11	3,50	23	2,92	15							4.776		1	61	9.775	-61	-9.774	130.550	-0,17	-6,53	CAJA RURAL
38	BMN INTERES GARANTIZADO 8	13,9885	0,01	0,48	0,58	37	2,16	52	4,23	7	2,93	13							427			20	223	-20	-223	7.654	-0,25	-2,36	RENTA 4
39	CAJA LABORAL RF GTZDO.10	7,6087	-0,29	0,48	0,46	42	3,24	16	1,98	82	1,76	41	1,51	32					408			13	355	-13	-355	10.466	-0,41	-2,81	LABORAL KUTXA
40	RURAL GARANTIZADO 9.70	905,0862	-0,16	0,48	0,64	36	3,52	10	2,17	77	1,48	45	1,95	27					3.266		129	71	2.596	-71	-2.467	92.816	-0,24	-2,12	CAJA RURAL
41	UNIFOND 2018-II	8,0292	-0,07	0,45	0,47	41	1,20	113	2,27	73	2,74	20							3.288			229	5.605	-229	-5.605	93.999	-0,31	-5,22	UNICAJA
42	EV AHORRO GTZDO.9 CLASE A	113,3316	0,01	0,43	0,50	39	2,66	26											277			1	2.403	-1	-2.403	34.657	0,01	-6,09	ALLIANZ POPULAR
43	BANKIA GARANTIZ.RENTAS 11	117,1998	-0,19	0,39	0,45	43	3,84	7											5.195			1.357	8.197	-1.357	-8.197	120.797	-1,30	-5,99	BANKIA
44	BANKIA GARANTIZ.RENTAS 12	116,1278	-0,18	0,36	0,41	44	3,82	8											7.492			1.805	10.899	-1.805	-10.899	169.732	-1,23	-5,70	BANKIA
45	UNIFOND 2017-X	8,5937	-0,06	0,34	0,41	45	1,31	106	2,02	80	2,20	37	2,29	21					2.114			123	2.367	-123	-2.367	45.507	-0,33	-4,63	UNICAJA
46	EV AHORRO GTZDO.VIII CL.A	112,9295	-0,01	0,34	0,38	47	2,12	55											945			2.167	6.363	-2.167	-6.363	106.629	-2,00	-5,32	ALLIANZ POPULAR
47	UNIFOND 2018-VI	10,3506	-0,13	0,33	0,31	49	2,32	37	1,66	87	1,45	47	2,14	22					1.226			44	1.061	-44	-1.061	24.430	-0,31	-3,85	UNICAJA
48	BMN INTERES GARANTIZA.10	12,5795	-0,16	0,28	0,32	48	4,35	6	4,53	4									702			55	791	-55	-791	17.786	-0,47	-4,00	RENTA 4
49	UNIFOND 2018-IX	7,2217	-0,20	0,25	0,20	52	3,38	13	4,13	8									944			38	717	-38	-717	23.698	-0,36	-2,69	UNICAJA
50	RURAL 2018 GARANTIA	332,5386	-0,08	0,20	0,18	53													1.202			12	316	-12	-316	26.995	-0,12	-0,96	CAJA RURAL
51	BANKINTER RF ATLAS 2018 G	116,4593	-0,10	0,20	0,39	46	3,11	17											680			3	3.472	-3	-3.472	26.412	-0,11	-11,46	BANKINTER
52	EV AHORRO GTZDO.9 CLASE B	112,1712	-0,01	0,18	0,20	51	2,35	34											1.242			11	831	-11	-831	22.821	-0,06	-3,34	ALLIANZ POPULAR
53	C.INGENIEROS 2016 GTZDO.	7,4125	0,00	0,14	0,21	50	1,32	104	3,22	40									601			4.230	9.153	-4.230	-9.153	15.218	-21,75	-37,47	CAJA INGENIEROS
54	C.INGENIEROS 2017 2E GAR.	7,0650	0,06	0,10	0,02	60	1,70	84	2,52	67									867			332	522	-332	-522	19.826	-1,59	-2,47	CAJA INGENIEROS
55	EV AHORRO GTZDO.VIII CL.B	111,6799	-0,03	0,08	0,08	54	1,81	79											4.475			1.345	3.909	-1.345	-3.909	67.018	-2,00	-5,43	ALLIANZ POPULAR
56	SABADELL GARANTIA FIJA 11	11,6152	-0,21	0,06	0,08	55	3,36	14	3,95	13									5.748	1.733	8.263	1.733	15.367		-7.104	161.720	-0,21	-4,14	BANCO SABADELL
57	UNIFOND 2018-X	7,8729	-0,20	0,05	0,05	57	2,75	23	2,57	65	2,61	24							3.091			253	4.076	-253	-4.076	63.726	-0,59	-5,95	UNICAJA
58	EV AHORRO GZDO.10 CLASE A	111,0156	-0,03	0,05	0,05	58	2,47	31											513			529	3.110	-529	-3.110	41.493	-1,29	-6,92	ALLIANZ POPULAR
59	C.INGENIEROS 2016 E GZDO.	110,1394	0,02	0,05	-0,03	61	1,58	93											1.505			435	1.093	-435	-1.093	42.124	-1,00	-2,49	CAJA INGENIEROS
60	BANKINTER RF ONIX G.2018	116,4828	-0,10	0,04	0,02	59	2,69	24											909			5	4.216	-5	-4.216	35.641	-0,11	-10,53	BANKINTER

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-Octubre-2016

(*) Datos no actualizados

	Nombre del Fondo	V.Liquidat 31/10/2016	Variación Mes	Variación 2016	Rent. 1 Año	RKG	Rent. 3 Años	RKG	Rent. 5 Años	RKG	Rent. 10 Años	RKG	Rent. 15 Años	RKG	Rent. 20 Años	RKG	Rent. 25 Años	RKG	Partic 16/10	Suscripciones Mes	Suscripciones 2016	Reembolsos Mes	Reembolsos 2016	Suscrip. Netas Mes	Suscrip. Netas 2016	Patrimonio 16/10	variación patrimio(%) Mes	variación patrimio(%) 2016	Grupo Financiero
61	LIBERBANK RENTA FIJA IV	10,1385	-0,01	0,02	0,07	56	0,48	136	2,83	54	2,20	38	1,99	25					228			479	8.328	-479	-8.328	6.566	-6,81	-55,90	LIBERBANK
62	UNIFOND 2016-VII	6,5855	0,00	0,00	-0,05	62	1,00	120	1,86	85									382			3.663	14.718	-3.663	-14.718	6.283	-36,83	-70,08	UNICAJA
63	CAJA INGENIEROS 2017 GAR.	7,7931	0,01	-0,01	-0,07	64	1,96	66	4,05	9									1.663			53	5.918	-53	-5.918	46.777	-0,11	-11,26	CAJA INGENIEROS
64	CAJA LABORAL RF GZDO.VII	6,4355	0,49	-0,05	-0,20	73	1,12	116											839	2.367	7.541	5.226	23.401	-2.859	-15.860	20.838	-11,68	-43,36	LABORAL KUTXA
65	BANKIA GARANTIZ.RENTAS 8	111,9136	0,03	-0,08	-0,14	68	1,80	80											5.996			42.926	55.577	-42.926	-55.577	110.451	-27,97	-33,53	BANKIA
66	BANKIA GARANTIZ.RENTAS 10	111,5671	-0,04	-0,09	-0,11	66	2,00	62											19.796	47	47	3.851	42.385	-3.804	-42.338	502.480	-0,79	-7,84	BANKIA
67	BANKIA GTZDO.RENTAS 7	112,6423	0,03	-0,09	-0,13	67	1,87	77											9.323		66	60.010	79.504	-60.010	-79.438	170.124	-26,05	-31,89	BANKIA
68	UNIFOND 2018-V	11,7851	-0,19	-0,09	-0,11	65	3,41	12	3,36	30	2,93	12	2,63	14					3.340			211	3.669	-211	-3.669	98.018	-0,41	-3,69	UNICAJA
69	BANKIA GARANTIZA.RENTAS 9	111,6606	-0,04	-0,12	-0,15	69	1,91	75											7.184			2.334	12.521	-2.334	-12.521	153.305	-1,54	-7,65	BANKIA
70	UNNIM GARANTIT 6	12,8730	-0,03	-0,12	-0,07	63	1,28	108	4,51	5									391		46	2	600	-2	-554	17.837	-0,05	-3,13	B.B.V.A.
71	RURAL 2017 GARANTIA	1283,8552	-0,05	-0,13	-0,16	71	2,19	46	3,23	39	3,25	7	4,03	2					2.120		9	27	534	-27	-525	45.280	-0,11	-1,27	CAJA RURAL
72	SANT.100 POR 100 14 CLA.B	113,1454	-0,14	-0,14	-0,16	70	2,51	28											447	270	826	1.046	12.003	-776	-11.177	76.135	-1,14	-12,91	SANTANDER
73	MARCH R.FIJA 2016 GARANT.	11,8376	-0,02	-0,18	-0,17	72	1,27	109											156	3	14	3	56		-42	6.212	-0,53	-5,64	GRUPO BANCA MARCH
74	EV AHORRO GZDO.10 CLASE B	109,9302	-0,05	-0,20	-0,25	76	2,16	51											1.241			96	861	-96	-861	14.718	-0,70	-5,70	ALLIANZ POPULAR
75	CB GARANTIA RF 2017 EXTRA	6,7538	-0,03	-0,20	-0,24	75	1,67	87											153		316	4.792	15.345	-4.792	-15.029	48.308	-9,05	-23,86	CAIXABANK
76	F-DUERO GTZDO.RF VII/2017	88,7098	-0,07	-0,20	-0,23	74	2,07	58	2,65	61	2,78	18							2.943			17	1.064	-17	-1.064	66.904	-0,09	-1,76	UNICAJA
77	UNIFOND 2024-IV	10,5611	0,00	-0,21	-0,29	79	1,14	115	2,16	78	2,44	30	2,56	16					9.469	201.835	314.929	7.959	44.078	193.876	270.851	326.155	146,57	488,56	UNICAJA
78	C.LABORAL R.FIJA GARAN.V	10,7040	-0,10	-0,22	-0,27	77	2,07	57	1,85	86	1,03	54	1,17	35					2.030			23	665	-23	-665	58.498	-0,14	-1,34	LABORAL KUTXA
79	BANKINTER RF JADE GTZDO.	118,0324	-0,05	-0,23	-0,35	89	1,58	94											571			16	5.692	-16	-5.692	22.181	-0,13	-20,55	BANKINTER
80	SANT.100 POR 100 13 CLA.C	114,0476	-0,07	-0,23	-0,28	78	2,15	54											688	105	2.202	1.947	19.190	-1.842	-16.988	130.042	-1,47	-11,75	SANTANDER
81	BK RF ATLANTIS 2017 GZDO.	978,4205	-0,06	-0,24	-0,35	91	2,27	41	2,81	56	2,15	39	2,55	17					1.889			86	2.152	-86	-2.152	81.321	-0,16	-2,80	BANKINTER
82	RURAL 9.51 GARANTIA R.F.	709,2762	-0,06	-0,24	-0,30	80	1,78	81	2,65	62	1,26	53							2.822		39	61	869	-61	-830	64.624	-0,16	-1,50	CAJA RURAL
83	BBVA FON-PLAZO 2018	13,1708	-0,19	-0,25	-0,32	85	3,05	19	3,63	19									2.578			34	12.339	-34	-12.339	77.063	-0,24	-13,99	B.B.V.A.
84	SABADELL GARANTIA FIJA 12	12,4417	-0,11	-0,25	-0,31	82	2,34	36											4.834	281	2.915	281	5.299		-2.384	145.753	-0,11	-1,85	BANCO SABADELL
85	RURAL INTERES GARANT.2017	976,8736	-0,05	-0,26	-0,35	90	2,01	60	2,90	53	2,75	19	3,16	6					2.596		36	32	487	-32	-451	54.978	-0,11	-1,07	CAJA RURAL
86	BANKINTER RF NAOS 2018 G.	70,5982	-0,20	-0,26	-0,31	83	3,11	18	4,03	12									595			12	1.490	-12	-1.490	22.089	-0,25	-6,55	BANKINTER
87	BK RF OPALO 2017 GARANTI.	113,9136	-0,06	-0,27	-0,34	87	1,97	64											704				1.895		-1.895	26.113	-0,06	-7,00	BANKINTER
88	SANT.AHORRO GTZDO.5 CLA.B	114,0310	-0,07	-0,27	-0,33	86	2,17	48											163	516	2.444	2.354	17.429	-1.838	-14.985	76.490	-2,42	-16,59	SANTANDER
89	CAIXABANK GARA.ENERO 2018	165,9233	-0,14	-0,27	-0,32	84	2,49	30	3,28	33	3,49	3							717			20	1.157	-20	-1.157	9.315	-0,36	-11,26	CAIXABANK
90	UNIFOND 2017-XI	6,9303	-0,13	-0,29	-0,30	81	2,35	35	2,39	70									1.051			41	472	-41	-472	17.610	-0,36	-2,89	UNICAJA
91	BK RF TITANIO 2017 GARAN.	114,9224	-0,06	-0,29	-0,37	93	1,96	65											912	35	35	39	1.941	-4	-1.906	34.898	-0,07	-5,45	BANKINTER
92	BANKINTER RF CUARZO 2017	118,9260	-0,06	-0,30	-0,37	94	1,94	70											640			17	1.962	-17	-1.962	25.437	-0,13	-7,43	BANKINTER
93	UNIFOND GARANTIZADO 4X4	7,1148	-0,01	-0,30	-0,34	88	1,94	71	2,75	58									33			2.976	5.189	-2.976	-5.189	4.903	-37,77	-51,56	UNICAJA
94	SANT.100 POR 100 14 CLA.A	112,3660	-0,15	-0,31	-0,36	92	2,30	39											428		679	306	3.287	-306	-2.608	26.993	-1,27	-9,08	SANTANDER
95	BK RF COSMOS 2017 GTZDO.	108,9261	-0,07	-0,34	-0,48	104	1,65	89											271			612	1.993	-612	-1.993	12.817	-4,62	-13,73	BANKINTER
96	BK R.FIJA 2017 GARANTIZA.	111,5403	-0,08	-0,35	-0,40	95	1,95	67	3,37	29	2,92	14	2,77	10					911			14	4.991	-14	-4.991	29.804	-0,13	-14,62	BANKINTER
97	SABADELL GARANTIA FIJA 15	9,0828	-0,08	-0,36	-0,45	97	1,69	85	3,27	35	3,18	9							4.622	148	1.808	148	4.307		-2.499	109.784	-0,08	-2,57	BANCO SABADELL
98	UNIFOND 2017-III	7,5290	-0,08	-0,38	-0,47	100	1,76	82	2,04	79	1,32	52	1,29	33					1.946			141	2.221	-141	-2.221	42.674	-0,41	-5,30	UNICAJA
99	SABADELL INTERES GTZDO.1	15,1871	-0,16	-0,39	-0,46	99	2,26	42	2,99	48	2,66	23	2,47	19					255	12	167	12	167			10.287	-0,16	-0,39	BANCO SABADELL
100	BBVA FON-PLAZO 2017 B	12,5993	-0,15	-0,39	-0,44	96	2,50	29	3,38	27									3.119			156	9.437	-156	-9.437	131.482	-0,26	-7,05	B.B.V.A.
101	CB GARANTIA RF 2017 PLUS	6,6928	-0,05	-0,40	-0,48	102	1,42	97											400		271	1.099	6.005	-1.099	-5.734	29.707	-3,62	-16,49	CAIXABANK
102	BBVA PLAN RENTAS 2017 B	13,4275	-0,15	-0,40	-0,50	107	2,32	38	3,18	43	2,44	28							2.681			375	6.263	-375	-6.263	64.289	-0,73	-9,22	B.B.V.A.
103	SANT.100 POR 100 13 CLA.B	113,2074	-0,09	-0,40	-0,48	101	1,95	68											409		244	460	3.110	-460	-2.866	28.166	-1,70	-9,59	SANTANDER
104	UNIFOND 2016-IX	9,8169	0,00	-0,40	-0,50	105	1,33	101	2,50	69	2,44	29	2,53	18					988			37.979	55.264	-37.979	-55.264	20.882	-64,52	-72,69	UNICAJA
105	UNIFOND 2016-VI	11,1650	0,00	-0,40	-0,53	109	1,10	117	3,22	41	3,06	11	3,03	8					366			5.530	37.498	-5.530	-37.498	9.807	-36,06	-79,35	UNICAJA
106	BBVA FON-PLAZO 2017	11,4143	-0,10	-0,40	-0,45	98	2,30	40											1.885		18	3.332	17.236	-3.332	-17.218	97.319	-3,41	-15,35	B.B.V.A.
107	UNIF.2017-VI BK FT 40 LP	6,9589	-0,09	-0,41	-0,48	103	1,90	76	2,95	52									1.024			869	1.181	-869	-1.181	19.320	-4,39	-6,15	UNICAJA
108	UNIFOND GARANTIZ.MAS 3 II	7,0374	0,00	-0,42	-0,65	115	0,52	133	3,03	46									269			2.981	22.111	-2.981	-22.111	5.490	-35,20	-80,19	UNICAJA
109	BANKIA GTZDO.RENTAS 6	9,4692	-0,10	-0,44	-0,50	106	2,02	59	3,55	21	1,47	46	2,00	24					5.810			974	6.303	-974	-6.303	92.681	-1,14	-6,76	BANKIA
110	SANTANDER AHORRO G.7 Cl.B	119,4737	-0,09	-0,45	-0,54	110	1,93	73	3,27	34									19				429		-429	6.829	-0,09	-6,33	SANTANDER
111	SANT.AHORRO GAR.6 CLASE B	118,7842	-0,09	-0,45	-0,55	111	1,95	69	3,24	37									36			331	686	-331	-686	14.948	-2,26	-4,82	SANTANDER
112	UNIFOND 2016-XI	8,1490	-0,09	-0,47	-0,52	108	1,66	88	2,00	81	2,41	31	2,13	23					2.268			126	1.939	-126	-1.939	45.423	-0,37	-4,53	UNICAJA
113	SANT.AHORRO GTZDO.5 CLA.A	113,0038	-0,09	-0,48	-0,58	112	1,92	74											3.343	481	2.220	2.149	11.481	-1.668	-9.261	109.324	-1,60	-8,24	SANTANDER
114	BBVA PLAN RENTAS 2018	13,5866	-0,15	-0,52	-0,58	113	2,20	45	3,57	20	2,55	26							4.870		109	450	9.526	-450	-9.417	105.081	-0,58	-8,68	B.B.V.A.
115	CX GARANTIT 6	6,7490	-0,03	-0,55	-0,75	126	0,50	134											49			616	3.252	-616	-3.252	2.930	-17,39	-52,86	B.B.V.A.
116	BANKIA GARANTIZ.RENTAS 2	120,1022	-0,05	-0,55	-0,70	118	1,33	102											8.132			1.821	16.637	-1.821	-16.637	211.805	-0,90	-7,78	BANKIA
117	BANKIA GARANTIZ.RENTAS 1	122,3439	0,00	-0,56	-0,77	127	0,58	131	3,87	14									3.343			19.612	316.626	-19.612	-316.626	87.799	-18,26	-78,41	BANKIA
118	SANT.100 POR 100 13 CLA.A	112,3772	-0,11	-0,56	-0,68	117	1,74	83											2.168	212	830	676	5.088	-464	-4.258	50.347	-1,02	-8,30	SANTANDER
119	BBVA PLAN RENTAS 2017	11,4218	-0,21	-0,57	-0,70	119	2,18	47											507			406	2.973	-406	-2.973	29.633	-1,56	-9,61	B.B.V.A.
120	SANTANDER RF 2017 CLASE B	124,3261	-0,08	-0,57	-0,71	120	1,27	110											250	39	10.488	2.086	16.770	-2.047	-6.282	44.488	-4,48	-12,85	SANTANDER

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-Octubre-2016

(*) Datos no actualizados

	Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimio(%)		Grupo Financiero
		31/10/2016	Mes	2016	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		25 Años		16/10	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/10	Mes	2016	
121	CX GARANTIT 8	6,7740	-0,07	-0,58	-0,64	114	1,22	112											96							7.324	-0,07	-0,58	B.B.V.A.
122	C.LABORAL R.FIJA GZDO.IX	10,4548	-0,06	-0,58	-0,72	121	2,00	63	1,94	84	0,26	56	0,98	37					1.935		18.834	34	53.052	-34	-34.218	57.000	-0,11	-1,36	LABORAL KUTXA
123	BANESTO GARANTIA I	113,9957	-0,09	-0,59	-0,73	123	1,33	103											404		250	228	2.247	-228	-1.997	17.266	-1,39	-10,86	SANTANDER
124	UNIFOND 2017-I	8,6243	-0,11	-0,60	-0,74	125	1,57	95	3,24	38	1,34	51	1,08	36					1.789			107	1.763	-107	-1.763	45.350	-0,34	-4,31	UNICAJA
125	CB GARANTIA RF 2017 ESTA.	7,6757	-0,07	-0,61	-0,73	124	1,16	114	2,73	59									4.499			1.042	10.590	-1.042	-10.590	64.595	-1,66	-14,57	CAIXABANK
126	MAPFRE PUENTE GARANTIA 5	8,7775	-0,13	-0,62	-0,72	122	1,29	107	3,25	36	2,27	36	2,57	15					3.147		4	15	1.029	-15	-1.025	43.293	-0,17	-3,30	MAPFRE
127	UNNIM GARANTIT 13	11,4347	-0,21	-0,63	-0,66	116	2,15	53											448			24	1.093	-24	-1.093	7.701	-0,52	-12,94	B.B.V.A.
128	CAJA LABORAL RF GZDO.VIII	7,3034	-0,08	-0,68	-0,82	128	1,01	118	1,96	83	1,54	44	1,22	34					1.024			248	311	-248	-311	30.700	-0,88	-1,67	LABORAL KUTXA
129	SANTANDER AHORRO G.7 Cl.A	117,4645	-0,12	-0,70	-0,84	129	1,62	91	2,97	49									1.616	254	2.387	649	5.202	-395	-2.815	48.228	-0,93	-6,15	SANTANDER
130	SANT.AHORRO GAR.6 CLASE A	117,0624	-0,12	-0,70	-0,85	130	1,64	90	2,97	50									2.191	62	1.801	681	6.648	-619	-4.847	68.759	-1,01	-7,22	SANTANDER
131	BANKIA BCA.PRIV.TIPO FIJO	119,7277	-0,11	-0,73	-0,87	131	1,27	111											139			374	2.009	-374	-2.009	11.770	-3,19	-15,15	BANKIA
132	BBVA FON-PLAZO 2016 C	11,0773	-0,03	-0,81	-1,06	134	0,38	138											246		7	1.065	13.096	-1.065	-13.089	7.147	-12,99	-64,95	B.B.V.A.
133	UNIFOND 2017-II	8,9012	-0,13	-0,86	-1,03	133	1,40	98	4,05	10	3,40	4							963			120	838	-120	-838	29.793	-0,53	-3,55	UNICAJA
134	BANKIA GTZDO.RENTAS 5	131,0560	-0,12	-0,86	-1,03	132	1,31	105	3,19	42	2,33	33							8.402			1.813	9.138	-1.813	-9.138	151.897	-1,29	-6,46	BANKIA
135	BANKIA GARANTIZ.RENTAS 4	112,5414	-0,04	-0,94	-1,16	136	0,43	137											4.012			18.434	22.557	-18.434	-22.557	50.263	-26,86	-31,61	BANKIA
136	BANKIA GTZDO.RENTAS 3	119,1527	-0,13	-0,96	-1,13	135	0,85	123											6.319			744	10.636	-744	-10.636	133.994	-0,68	-8,21	BANKIA
137	SANTANDER RF 2017 CLASE A	121,6821	-0,13	-0,99	-1,20	138	0,77	125	3,35	31	1,37	49							3.095	290	1.943	1.377	10.121	-1.087	-8.178	78.671	-1,49	-10,26	SANTANDER
138	BBVA FON-PLAZO 2016 D	11,4387	-0,02	-0,99	-1,20	137	0,62	130	2,62	64									2.512	59	59	19.060	32.944	-19.001	-32.885	65.649	-22,46	-34,01	B.B.V.A.
139	UNNIM GARANTIT 11	11,0728	-0,04	-1,01	-1,30	141	0,26	139											207			223	2.341	-223	-2.341	2.001	-10,08	-54,34	B.B.V.A.
140	BBVA FON-PLAZO 2016 E	12,9386	-0,14	-1,03	-1,22	139	0,82	124	2,83	55									4.953	2	2	425	15.267	-423	-15.265	125.392	-0,47	-11,71	B.B.V.A.
141	BBVA PLAN RENTAS 2016 E	12,5098	-0,13	-1,07	-1,27	140	0,75	127	2,67	60									2.111		47	538	5.629	-538	-5.582	51.269	-1,16	-10,73	B.B.V.A.
142	BBVA PLAN RENTAS 2016 D	10,9871	-0,12	-1,10	-1,33	143	0,55	132											531			3.999	6.295	-3.999	-6.295	18.237	-18,08	-26,44	B.B.V.A.
143	UNNIM GARANTIT 12	11,0648	-0,15	-1,14	-1,32	142	0,72	128											450			13	714	-13	-714	6.425	-0,35	-10,97	B.B.V.A.
144	BANKINTER RF 2016 GTZDO.	810,0798	-2,70	-2,58	-2,73	144	0,06	140	2,22	75	3,24	8	1,98	26					562		9.247	18	2.603	-18	6.644	14.523	-2,81	75,50	BANKINTER
145	UNIFOND 2021-X	6,3556	-1,23	-6,49	-13,60	145	-1,86	141	0,92	89									6.500		204.447	204	14.687	-204	189.760	201.533	-1,33	1843,50	UNICAJA
146	CC PREVISION (F/A)																				27		2.310		-2.283				B.B.V.A.
147	MAPFRE PUENTE GARANTIA 10(F/A)																				14		23.929		-23.915				MAPFRE
148	RURAL G.RENTA FIJA I(F/A)																				44		63.168		-63.124				CAJA RURAL
149	BBVA PLAN RENTAS 2015 B(F/A)																				55		5.948		-5.893				B.B.V.A.
150	NB SOLIDEZ GARANTIZADO II(F/A)																						4.896		-4.896				GRUPO NOVO BANCO
151	RURAL G. RENTA FIJA II(F/A)																				3		53.442		-53.439				CAJA RURAL
152	SABADELL GTIA.130 ANIVERS.(F/A)																				866		120.949		-120.083				BANCO SABADELL
153	RURAL GTZDO.14.50 R.FIJA(F/A)																						23.479		-23.479				CAJA RURAL
154	FONDESPAÑA-DUERO GAR.RF 4(F/A)																						16.431		-16.431				UNICAJA
155	RURAL GARANTIA 2016(F/A)																						7.994		-7.994				CAJA RURAL
156	C.INGENIEROS 2015 2E GDO.(F/A)																						4.981		-4.981				CAJA INGENIEROS
157	SABADELL GARANTIA FIJA 14(F/A)																				578		71.732		-71.154				BANCO SABADELL
158	BBVA PLAN RENTAS 2016 B(F/A)																				115		70.058		-69.943				B.B.V.A.
159	FONCAIXA GTZDO.R.FIJA 4(F/A)																						4.287		-4.287				CAIXABANK
160	ABANCA GARANTIA 6(F/A)																						6.936		-6.936				IMANTIA CAPITAL
161	SANTANDER RF 2016(F/A)																				2.403		24.667		-22.264				SANTANDER
162	ABANCA GAR. PREMIUM I(F/A)																						5.329		-5.329				IMANTIA CAPITAL
163	RURAL 9 GARANTIZA.R.FIJA(F/A)																						11.188		-11.188				CAJA RURAL
164	ABANCA GARANTIA 3(F/A)																				35		14.961		-14.926				IMANTIA CAPITAL
165	BBVA PLAN RENTAS 2016(F/A)																				169		74.222		-74.053				B.B.V.A.
166	ABANCA GARANTIA 5(F/A)																				86		23.290		-23.204				IMANTIA CAPITAL
167	FONDESPAÑA-DUERO GAR.RF 6(F/A)																						3.825		-3.825				UNICAJA
168	BBVA FON-PLAZO 2016(F/A)																				64		42.140		-42.076				B.B.V.A.
169	MARCH FUTURO GARANTIZ.(F/A)																						591		-591				GRUPO BANCA MARCH
170	MANRESA GARANTIT V(F/A)																						258		-258				B.B.V.A.
171	BBVA SOLIDEZ XVII BP(F/A)																				124		123.841		-123.717				B.B.V.A.
172	FONDESP-DUERO G.RF I/2016(F/A)																						44.743		-44.743				UNICAJA
173	BBVA FON-PLAZO 2015(F/A)																				44		91.392		-91.348				B.B.V.A.
174	BANESTO GARANTIZADO 111(F/A)																				162		6.635		-6.473				SANTANDER
175	BANESTO GARANTIZADO 111-2(F/A)																				188		16.601		-16.413				SANTANDER
176	SABADELL GARANTIA FIJA 8(F/A)																				981		124.346		-123.365				BANCO SABADELL
177	UNIFOND GARANTIZADO MAS 3(F/A)																						29.115		-29.115				UNICAJA
178	SANTA.TIPO FIJO ACUMULAC.(F/A)																				42		5.396		-5.354				SANTANDER
179	UNIFOND 2016-III (F/A)																						10.893		-10.893				UNICAJA
180	BBVA SOLIDEZ XV BP(F/A)																				76		72.951		-72.875				B.B.V.A.

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-Octubre-2016

	(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimio(%)		
	Nombre del Fondo	**31/10/2016**	**Mes**	**2016**	**1 Año**		**3 Años**		**5 Años**		**10 Años**		**15 Años**		**20 Años**		**25 Años**		**16/10**	**Mes**	**2016**	**Mes**	**2016**	**Mes**	**2016**	**16/10**	**Mes**	**2016**	**Grupo Financiero**
181	BBVA SOLIDEZ XVI BP(F/A)																				5		23.232		-23.227				B.B.V.A.
182	BANESTO GARANTIA 4 AÑOS(F/A)																				1.585		29.972		-28.387				SANTANDER
183	SANTANDER TIPO FIJO 2016(F/A)																				77		3.849		-3.772				SANTANDER
184	SANT.100 POR 100 11 CL.A(F/A)																				317		25.172		-24.855				SANTANDER
185	EV AHORRO GAR.IV CLASE A(F/A)																						13.913		-13.913				ALLIANZ POPULAR
186	UNNIM GARANTIT 9 (F/A)																				113		41.057		-40.944				B.B.V.A.
187	BBVA SOLIDEZ XVIII BP(F/A)																				2		56.100		-56.098				B.B.V.A.
188	SANT.100 POR 100 12 CL.A(F/A)																				673		27.729		-27.056				SANTANDER
189	BBVA FON-PLAZO 2016 B(F/A)																				31		20.625		-20.594				B.B.V.A.
190	BBVA PLAN RENTAS 2016 C(F/A)																				45		10.694		-10.649				B.B.V.A.
191	EV AHORRO GDO.VII CLASE A(F/A)																						14.057		-14.057				ALLIANZ POPULAR
192	FONDO 3 GARANTIZADO IV(F/A)																						27.001		-27.001				IMANTIA CAPITAL
193	UNIFOND 2016-IV(F/A)																						18.018		-18.018				UNICAJA
194	SANT.100 POR 100 12 CL.B(F/A)																				501		35.358		-34.857				SANTANDER
195	EV AHORRO GDO.VII CLASE B(F/A)																						8.671		-8.671				ALLIANZ POPULAR
196	SANT.100 POR 100 12 CL.C(F/A)																						17.787		-17.787				SANTANDER
197	SANT.100 POR 100 11 CL.B(F/A)																				331		30.884		-30.553				SANTANDER
198	SANT.100 POR 100 11 CL.C(F/A)																						7.207		-7.207				SANTANDER
	Rentabilidad Media Anual (%)		**-0,25**	**0,27**	**0,18**	**145**	**1,95**	**141**	**3,05**	**89**	**2,29**	**57**	**2,34**	**38**					**308698**	**208848**	**833060**	**326529**	**3126332**	**-117681**	**-2E+06**	**8465377**			
	Rentabil.Media Anual (%) ponderada		**-0,30**	**0,36**	**0,29**		**1,11**		**2,80**		**2,52**		**2,46**		**3,22**														

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-Octubre-2016

(*) Datos no actualizados

	Nombre del Fondo	V.Liquidat 31/10/2016	Variación Mes	Variación 2016	Rent. 1 Año	RKG 1 Año	Rent. 3 Años	RKG 3 Años	Rent. 5 Años	RKG 5 Años	Rent. 10 Años	RKG 10 Años	Rent. 15 Años	RKG 15 Años	Rent. 20 Años	RKG 20 Años	Rent. 25 Años	RKG 25 Años	Partic 16/10	Suscripciones Mes	Suscripciones 2016	Reembolsos Mes	Reembolsos 2016	Suscrip. Netas Mes	Suscrip. Netas 2016	Patrimonio 16/10	variación patrimio(%) Mes	variación patrimio(%) 2016	Grupo Financiero
FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO																													
199	BMN INTERES GARANTIZADO 9	12,9069	0,00						4,05	11	2,01	40							722				595		-595	15.102	-0,16	-3,72	RENTA 4
200	LABORAL KUTXA RF GZDO.XVI	6,1412	-0,52																634		14.567		574		13.993	14.329	-0,52		LABORAL KUTXA
201	SABADELL GARANTIA FIJA 16	10,3672	-1,30																8.418	2.018	274.243	4.066	73.557	-2.048	200.686	303.655	-1,95		BANCO SABADELL
202	RURAL GARANTIZADO 2021	305,4709	-0,61																1.803		53.346	28	1.676	-28	51.670	52.921	-0,67		CAJA RURAL
203	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO	6,1284	-1,65																776		31.354		1.132		30.222	31.176	-1,65		IBERCAJA
204	BANKIA GTZDO.RENTAS 15	102,5513	-1,41																5.692		201.986	3.105	5.738	-3.105	196.248	201.339	-2,91		BANKIA
205	IBERCAJA 2024 GTZDO-2	6,0209	0,35																778		30.795	75	440	-75	30.355	30.760	0,10		IBERCAJA
206	IBERCAJA 2024 GARANTIZ.-3	6,0001	0,00																3.338		67.599	1.450	2.734	-1.450	64.865	99.080	49,41		IBERCAJA
207	RURAL GARANTIA 2025	300,0000	0,00																592	24.581	24.581	135	135	24.446	24.446	345			CAJA RURAL
	TOTAL (II) INCORPORADOS																		**22753**	**26599**	**698471**	**8859**	**86581**	**17740**	**611890**	**748.707**			
	TOTAL (I+II)																		**331451**	**235447**	**1531531**	**335388**	**3212913**	**-99941**	**-2E+06**	**9214084**	**-1,26**	**1,1**	